

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2009-002
**包头华资实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

包头华资实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年12月26日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议于2009年1月9日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议,以举手表决方式通过如下决议。

一、审议通过了《包头华资实业股份有限公司关于内蒙古证监局现场检查发现问题的整改报告》。

按照中国证监会的有关规定,内蒙古证监局于近期对本公司进行了现场检查,并出具了《限期整改通知书》(以下简称“整改通知”),内证监公字[2008]129号。接到内蒙古证监局《限期整改通知书》后,公司高度重视,按照有关法律法规及《包头华资实业股份有限公司章程》,逐项制订和落实整改措施。(《整改报告》详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)

二、一致通过了《包头华资实业股份有限公司金融资产管理制度》。

三、一致通过了修改后的《募集资金管理制度(2008修订)》。

四、一致通过了对《公司章程》进行修改的议案。

根据中国证监会第57号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利”拟修改为:

(一)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的股利分配方案。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

(三)公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均净利润的百分之三十。

(四)若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案,公司将作为定期报告中披露原因,独立董事将对此发表独立意见。

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

本项议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体时间另行通知。

五、审议通过了与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案。涉及关联交易事项,关联董事肖军、张世潮、李志文回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与草原糖业签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务,因此公司对上述关联交易协议进行确认。2007年,公司向草原糖业及其附属公司提供电力、暖气等服务;草原糖业向其附属公司向公司提供运输服务等,合同总金额为940.75万元;2009年,公司还将与草原糖业及其附属公司发生上述关联交易,合同总金额不超过600万元。特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2009年1月9日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2009-003
**包头华资实业股份有限公司
关于内蒙古证监局现场检查发现问题的整改报告**

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会的有关规定,内蒙古证监局于近期对本公司进行了现场检查,并出具了《限期整改通知书》(以下简称“整改通知”),内证监公字[2008]129号。接到内蒙古证监局《限期整改通知书》后,公司高度重视,公司董事长组织了董事、监事和高管人员进行了认真地学习,针对《整改通知》提出的问题,按照有关法律法规及《包头华资实业股份有限公司章程》,逐项制订和落实整改措施。现将整改措施及落实情况报告如下:

一、2007年你公司出售华夏银行股份产生投资损益1.08亿元,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》之规定,应将其列入非经常性损益披露。但但你公司2007年度报告中未将上述项目列为非经常性损益披露。

情况说明:2007年1月1日起执行《企业会计准则》以后,中国证券监督管理委员会于2007年2月2日发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2007年修订),对非经常性损益进行了修订,文件上未把可供出售金融资产取得的投资收益列入非经常性损益,因此,本公司2007年度报告未将该项收益作为非经常性损益计算。2008年10月31日,中国证券监督管理委员会公告(2008)43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》对非经常性损益又进行了重新修订,把可供出售金融资产取得的投资收益纳入非经常性损益计算。这样,由于非经常性损益确认标准前后不一致,导致公司2007年年度报告关于非经常性损益计算结果出入较大。

整改措施:虽然中国证券监督管理委员会2007年2月2日以证监会计字[2007]19号印发的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(2007年修订)》文件未把可供出售金融资产取得的投资收益列入非经常性损益,但随着《企业会计准则》的实施,逐步规范,2008年10月31日,中国证券监督管理委员会公告(2008)43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》又进一步做了明确规定。鉴于制度的变化,考虑到财务指标的连续性,公司同意按照检查组小组的意见将相关数据进行修正(见附表1)。今后公司将严格按照相关规定,正确计算各项财务指标及披露相关信息。

二、2007年9月4日内蒙古乳泉奶业有限公司(以下简称“奶业公司”)与内蒙古加牛科技有限(以下简称“加牛公司”)签订资产租赁合同,奶业公司将5座已建好的奶牛场出租给加牛公司。截止2007年12月31日上述出租的固定资产原值为8,414万元,净值为7,600万元。租赁期限为2007年9月1日至2013年8月31日,每年租金为150万元。上述租赁行为符合企业会计准则有关投资性房地产定义和确认条件,应该确认为投资性房地产,但你公司仍在固定资产科目中核算。

情况说明:公司于子公司——内蒙古乳泉奶业有限公司与承租方签定协议之后,双方在实际操作过程中有异议,到年末一直未达成一致意见,因此未予计提折旧摊销。所以,当时为慎重起见,在年度报告中继续在固定资产科目中核算。

整改措施:公司已经按照《企业会计准则——投资性房地产》的有关规定,将2007年度资产负债表的有关资产项目及数据进行了调

整(附表2:调整后的资产负债表)。

公司将本着严谨审慎的态度,充分发挥董事会审计委员会的作用,在报表编制、审核过程中严把把关,以便及时发现问题和及时纠正,避免该类问题的发生。

三、2007年你公司确认其他业务收入租金收入60余万元,经了解相关资料属于草原糖业,出租过程中未签订租赁合同,关联董事肖军、张世潮回避表决。

情况说明:由于该部分收入确认不合理。

整改措施:事后经过与草原糖业集团物业公司协商,草原糖业集团物业公司表示在今后将加强相关方面的管理,杜绝该类事项的发生,该笔租金不再退还。公司将通过加强涉及过程控制的业务岗位及审核核人员培训、组织财务人员学习等方式,加强过程控制及审核、复核力度,进一步规范资金核算,确保所有的资金核算能够以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行处理。

四、你公司与第一大股东包头草原糖业(集团)有限责任公司(以下简称“草原糖业”)2007年共发生关联交易940.75万元,未履行相应的审批程序,也未履行信息披露的义务。

情况说明:公司与第一大股东包头草原糖业(集团)有限责任公司(以下简称“草原糖业”)2007年共发生关联交易940.75万元,由于该等业务属于日常业务,并且金额较小,因此,未履行相关程序。

整改措施:公司将加强财务与信息披露的工作,对于信息披露内容,加强相互检查和复核,加强相关工作人员的培训学习,着重对财务人员履行信息披露规则的培训,对信息披露人员进行财务知识的培训。今后按规定履行相应的审批程序,并及时进行信息披露。

五、2007年你公司为包头明天科技股份有限公司担保6,169万元履行关联交易,公司在2007年报中未按照关联交易进行披露。

情况说明:公司与包头明天科技股份有限公司签署互相为对方提供等额担保协议,已经于协议签署后及时进行了公告。

整改措施:今后公司将严格按照规定方式进行相应的信息披露。公司要求信息披露工作人员加强学习业务知识的学习,尽可能多的参加监管部门举办的培训学习,以增强责任意识,提高工作能力,使信息披露工作符合规范,彻底杜绝信息披露事项不规范、出现疏忽等问题。

六、你公司财务管理有待进一步规范,到目前为止你公司仍然进行手工记账,没有实现财会电算化管理,公司应当加强预付账款的管理,对于下属服务站暂借给农户的农资及款项应当建立相应的台帐,完善相关借款手续。

整改措施:今后进一步抓好财务基础工作,规范财务管理,前期对财务人员进行了相关培训,现在已着手进行实施,尽快实现财会电算化管理。

根据你公司原科目账面广金额的实际情况下,逐步修订了相关方面的制度,加强预付账款的管理,对下属服务站暂借给农户的农资及暂借款项,在包括建立相应的台帐方面完善相关手续。

七、你公司应当进一步完善对资产特别是固定资产处置的有关程序,加强对资产的管理工作。

整改措施:公司已在原来的基础上进一步完善了固定资产管理制度,在资产处置方面细化了应履行的有关程序,尤其在今后的管理过程中着重抓好落实。

八、公司对金融工具未建立相应的管理制度,尚需进一步完善金融工具买卖的决策、分类等有关程序,并应当结合自身业务特点和风险管理要求,按照程序将取得的金融资产在初始确认时进行分类,使你公司制定完善的金融资产管理制度及相关的认定标准,使你公司金融资产进行合理的分类核算。

整改措施:公司已按照要求制订了《金融资产管理制度》,报董事会审核施行。

九、对《公司章程》、《募集资金管理办法》等尚待进一步修订。

整改措施:公司已对《公司章程》、《募集资金管理制度》进行了修订。

十、请你公司对《关于修改上市公司现金分红规定的决定》及《上海证券交易所募集资金管理规定》对你公司《公司章程》、《募集资金管理制度》作进一步修订。

整改措施:公司已经按照《关于修改上市公司现金分红规定的决定》及《上海证券交易所募集资金管理规定》对《公司章程》和《募集资金管理制度》进行了修订,及早履行包括提交股东大会在内的相关审批程序。

公司将以本次整改为契机,全面落实《整改通知》精神,规范和完善公司今后的运作行为,科学管理,切实加强公司法人治理结构和财务管理质量,完善内部控制制度的建设和执行,使公司进入一个全新的良性发展轨道,以良好业绩来回报股东。

包头华资实业股份有限公司 2009年1月9日			
附表1 (一)主要财务数据			
项目	单位:元	币种:人民币	
营业收入	84,278,126.64	84,278,126.64	
营业利润	41,363,802.44	41,363,802.44	
归属于上市公司股东的净利润	43,097,150.56	43,097,150.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,581,335.13	130,967,802.70	

(二)扣除非经常性损益项目和金额			
项目	单位:元	币种:人民币	
非流动资产处置损益	-81,577,956.72	-81,577,956.72	
出售可供出售金融资产收益	108,039,503.84		
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	766,271.20	766,271.20	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,936,853.39	-6,936,853.39	
所得税影响数	-35,775,149.50	-122,113.23	
合计	-15,484,184.57	-87,870,652.14	

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标						
单位:元 币种:人民币						
主要会计数据	2007年	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	修正后数据	原数据
营业收入	368,768,299.19	368,768,299.19	519,738,109.83	502,518,647.17	-29.05	-29.05
营业利润	41,363,802.44	41,363,802.44	30,569,845.27	21,618,349.14	35.31	35.31
归属于上市公司股东的净利润	43,097,150.56	43,097,150.56	19,495,000.02	14,174,398.32	121.07	121.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,581,335.13	130,967,802.70	22,291,530.00	17,777,340.17	162.80	487.53
基本每股收益	0.14	0.14	0.06	0.05	133.33	133.33
稀释每股收益	0.14	0.14	0.06	0.05	133.33	133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	0.43	0.07	0.06	171.43	514.29
现金及现金等价物净增加额	1.63	1.63	1.15	1.09	增加0.47个百分点	增加0.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1.98	1.98	1.21	1.10	增加0.77个百分点	增加0.77个百分点
归属于上市公司股东的净资产	2.21	4.95	1.32	1.37	增加0.89个百分点	增加3.63个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	2.70	6.03	1.39	1.37	增加1.31个百分点	增加4.64个百分点

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于与远东控股集团有限公司相互提供担保的议案》,公司将与远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)相互提供担保总额不超过人民币9,000万元的流动资金贷款担保。

本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限,无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

公司名称:远东控股集团有限公司

注册地:江苏省宜兴市高塍镇远东路6号

法定代表人:蒋锡培

企业类型:有限公司

经营范围:电线电缆、光缆、电器器材;输变电及控制设备、电机、照明器具;合成材料产品的开发、制造、销售;房地产开发、销售;实业投资、服务咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2008年11月30日,远东控股资产总额为人民币622,466.97万元,负债总额为人民币431,298.05万元,净资产为人民币191,168.93万元,2008年1月至11月净利润为人民币9,595.59万元。

远东控股与本公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保金额:人民币9,000万元

四、董事会意见

董事会认为:本次担保符合中国证监会《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,且该公司经营状况良好,具备债务偿还能力,本公司与其进行对外担保不会损害本公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本公司累计对外担保(含本次担保)人民币12,000万元,占本公司最近一期经审计的净资产比例为9.07%。

本公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

1、担保协议;

2、经与会董事签字生效的公司第四届十五次董事会决议;

3、被担保人最近一期财务报表及营业执照复印件。

乙阳信通股份有限公司
董 事 会
2009年1月9日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 编号:临2009-001
**亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年1月9日以通讯方式召开。2009年1月4日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人,实际参加会议的董事15人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、以全票同意通过了《关于与远东控股集团有限公司相互提供担保的议案》

鉴于公司董事会四届十二次会议(2008年10月16日召开)曾审议通过了“关于与远东电缆有限公司相互提供担保的议案”。

其后,远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)通知本公司,拟将贷款主体变更为远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)。

董事会议经审议,批准解除前次与远东电缆公司签订的相互担保协议;同意与远东控股公司签订协议,相互提供担保总额不超过人民币9,000万元的流动资金贷款担保。详情请见亿阳信通对外担保公告(临2009-002, www.sse.com.cn)。

授权财务部许晓玲女士签署与上述议案相关的法律文件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2009年1月9日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 编号:临2009-002
**亿阳信通股份有限公司
关于提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:远东控股集团有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币9,000万元,累计为其担保金额为人民币9,000万元
- 本次是否有反担保:有
- 对外担保累计数量:人民币12,000万元

(四)担保情况						
单位:万元 币种:人民币						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
包头铝业集团有限责任公司	2007年2月14日	3,000	一般担保	2007年2月14日至2008年2月14日	否	否
包头铝业集团有限责任公司	2007年2月14日	1,000	一般担保	2007年2月14日至2008年2月14日	否	否
包头明天科技股份有限公司	2007年6月26日	6,169	一般担保	2007年6月26日至2008年6月26日	否	否
北京泰隆华胜科技有限责任公司	2007年7月26日	7,888	一般担保	2007年7月26日至2008年7月26日	否	否
报告期内担保发生额合计					18,057	
报告期末担保余额合计					18,057	

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)			
担保对象	发生日期	担保金额	担保期限
报告期内担保发生额合计			
报告期末担保余额合计			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)			
担保总额			18,057
担保总额占公司净资产的比例			
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50%部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

2007年6月26日,本公司为包头明天科技股份有限公司提供担保,担保金额为6,169元,担保期限为2007年6月26日至2008年6月25日,该担保存在反担保。该事项已于2007年6月25日刊登在中国证券报、上海证券报上。

附表2
合并资产负债表
2007年12月31日

编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额(调整后)	期末余额(原币)
流动资产:			
货币资金	七.1	354,287,046.49	354,287,046.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	4,902,500.00	4,902,500.00
应收票据	七.3	44,595,756.44	44,595,756.44
应收账款	七.4	261,833,460.00	261,833,460.00
预付款项	七.5		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.6	39,776,959.78	39,776,959.78
买入返售金融资产			
存货	七.7	207,262,526.47	207,262,526.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,733.85	80,733.85
流动资产合计		912,738,983.03	912,738,983.03
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
长期股权投资	七.8	1,922,923,300.00	1,922,923,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.9	292,801,555.34	292,801,555.34
投资性房地产		76,001,471.16	
固定资产	七.10	340,118,302.27	416,119,773.43
在建工程	七.11	14,224,357.03	14,224,357.03
工程物资	七.12	162,887.00	162,887.00
无形资产	七.13		
开发支出	七.14	26,400,919.84	26,400,919.84
商誉	七.15	5,930,142.93	5,930,142.93
长期待摊费用	七.16	2,040,666.67	2,040,666.67
递延所得税资产	七.17	3,737,476.84	3,737,476.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,684,341,079.08	2,684,341,079.08
资产总计		3,597,080,062.11	3,597,080,062.11

短期借款	七.19	377,150,000.00	377,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七.20	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	七.21	36,899,679.96	36,899,679.96
预收款项	七.22	2,866,737.22	2,866,737.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.23	4,534,689.47	4,534,689.47
应交税费	七.24	2,815,289.81	2,815,289.81
应付利息	七.25	97,506.05	97,506.05
应付股利	七.25	35,364.92	35,364.92
其他应付款	七.26	11,105,708.93	11,105,708.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七.27		
其他流动负债			
流动负债合计		495,504,976.36	495,504,976.36
非流动负债:			
长期借款	七.28	6,378,731.90	6,378,731.90
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七.29	5,500,000.00	5,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七.30	433,062,038.75	433,062,038.75
递延所得税负债			
非流动负债合计		444,940,770.65	444,940,770.65
负债合计		940,445,747.01	940,445,747.01
所有者权益:			
实收资本	七.31	303,082,500.00	303,082,500.00
资本公积	七.32	1,908,202,333.48	1,908,202,333.48
减:库存股			
盈余公积	七.33	82,972,457.49	82,972,457.49
一般风险准备			
未分配利润	七.34	353,710,062.31	353,710,062.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,647,967,353.28	2,647,967,353.28
少数股东权益		8,666,961.82	8,666,961.82
所有者权益合计		2,656,634,315.10	2,656,634,315.10
负债和所有者权益总计		3,597,080,062.11	3,597,080,062.11

公司法定代表人:宋卫东	主管会计工作负责人:张世洲	会计机构负责人:杨荣江
-------------	---------------	-------------